

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	328,856,000	344,767,235	-15,911,235	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	63,680	-62,680	
	その他の収入	2,250,000	3,944,808	-1,694,808	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	331,107,000	348,775,723	-17,668,723	
支出	人件費支出	248,146,000	231,828,516	16,317,484	
	事業費支出	54,180,000	47,041,122	7,138,878	
	事務費支出	44,198,133	29,565,744	14,632,389	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	140,000	70,127	69,873	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	346,664,133	308,505,509	38,158,624	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-15,557,133	40,270,214	-55,827,347	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,050,000	2,632,938	2,417,062	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	40,000	40,000	0	
	施設整備等支出計（５）	5,090,000	2,672,938	2,417,062	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,090,000	-2,672,938	-2,417,062	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		10,000	-10,000	
	その他の活動収入計（７）	0	10,000	-10,000	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		10,433,936	-10,433,936	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計（８）	10,000	10,443,936	-10,433,936	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,000	-10,433,936	10,423,936	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,657,133	27,163,340	-47,820,473	
前期末支払資金残高（１２）		181,983,416	227,225,718	-45,242,302	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		161,326,283	254,389,058	-93,062,775	